

2026年4月24日

株 主 各 位

広島県福山市神辺町旭丘5番地
株 式 会 社 石 井 表 記
代表取締役社長 山 本 晋 宏

第53期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第53期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第53期（2025年2月1日から2026年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は普通株式1株につき28円と決定されました。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に石井峯夫、山本晋宏、松井忠則、岩永浩司、松井誠治、石井裕工、本田祐二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、石井裕工氏及び本田祐二氏は社外取締役であります。

以 上

代表取締役等の選定について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	石井 峯夫	代表取締役社長	山本 晋宏
常務取締役	松井 忠則		